

北海银河产业投资股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北海银河科技变压器有限公司
- 本次担保金额：500 万元
- 本次担保期限：一年
- 目前公司对外担保累计为 24886.84 万元

一、担保情况概述

为满足公司控股孙公司北海银河科技变压器有限公司（以下简称“北海变”）日常经营对流动资金的需要，保证其各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，拟将为北海变500万元人民币的银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）提供担保，担保期限为一年。

2013年7月12日，公司召开的第七届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议，不属于关联交易。上述担保金额经第七届董事会第二十二次会议审议通过后生效。

本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：北海银河科技变压器有限公司

成立日期：2003年7月23日；

注册地点：北海市银河软件科技园内

法定代表人：卢安军；

注册资本：3000万元；

主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售，技术咨询、技术服务，变压器修理服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，方能经营）。公司持有北海银河科技变压器有限公司股权100%。

2012年经审计的主要财务数据：资产总额 5482.90 万元，负债总额 3330.38 万元，净资产 2152.53 万元，资产负债率 60.74%。2012 年度实现总收入 3257.34 万元，利润总额 197.69 万元，净利润 153.17 万元。

截至 2013 年 3 月 31 日未经审计的主要财务数据：资产总额 5527.57 万元，负债总额 3366.54 万元，净资产 2161.03 万元，资产负债率 60.90%。2013 年一季度实现总收入 627.43 万元，利润总额 8.50 万元，净利润 8.50 万元。

三、担保协议的主要内容

本次为北海变提供500万元人民币的银行综合授信额度担保（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务），

公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

1、为满足公司控股孙公司日常经营对流动资金的需要，保证以上控股孙公司各项业务的顺利开展，董事会同意对控股孙公司北海变提供500万元人民币的银行综合授信业务担保，期限一年。由于本公司对被担保公司北海变拥有100%的控股权，上述公司其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江西变压器科技股份有限公司和广西柳州特种变压器有限责任公司间接持有北海变公司100%的股份，北海变为本公司的孙公司。

3、本次担保事项没有反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保累计为24886.84万元，占公司最近一期（2012年度）经审计净资产的29.64%。其中：公司为控股子（孙）公司提供的担保23386.84万元，对外担保2500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、备查文件

第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月十二日